

Số: 115/CIAS

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 4 năm 2018

V/v Phương án chi trả cổ tức còn lại
năm 2017.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Mã chứng khoán: CIA

Trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh,
Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.6265588

Fax: 0258.6266262

Người thực hiện công bố thông tin: Bà ĐỖ HỮU ANH LIÊN

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh, tại địa chỉ www.cias.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 43/NQ-HĐQT/CIAS ngày 09/4/2018.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP;

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Đỗ Hữu Anh Liên

Số: 43/NQ-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh ("Công ty") được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 04/4/2018;
- Công văn số 1628/UBCK-QLCB ngày 21/3/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 04/4/2018 của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh số 42/BB-HĐQT/CIAS ngày 07 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2017 như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 25% (trên Vốn điều lệ 80 tỷ đồng);
- Hình thức chi trả: 5% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu;
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả: Ngày 23/4/2018;
- Thời điểm thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền: Ngày 04/5/2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Quyền Giám đốc Công ty:

- Triển khai phương án chi trả cổ tức theo Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 04/4/2018 của ĐHĐCĐ thường niên Công ty;
- Chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Công ty và Luật hiện hành để thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2017 đúng thời hạn;



- Hoàn thiện hồ sơ để thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của Luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận/ cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Minh Hoàng

